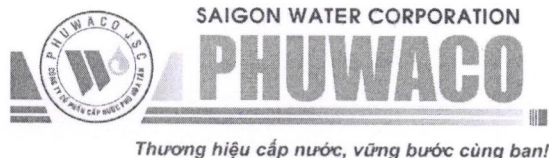


PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Số: **060/CBTT-PHT-HĐQT**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410

Người thực hiện công bố thông tin: DƯƠNG VĂN HÒA – Giám đốc

Địa chỉ: 39/21 đường số 39, khu phố Bến Cát, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (84-028) 38 558 410 **Fax:** (84-028) 39 555 282

Loại công bố thông tin: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có một số nội dung sau:

1. Mức chia cổ tức năm 2022: 7,00% tương đương 700 đồng/cổ phiếu.
2. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty – Theo như Dự thảo hợp đồng.

Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY trong trường hợp vì lý do hay điều kiện khách quan mà Công ty không thể ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với đơn vị kiểm toán độc lập AASC.

3. Chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và bản thỏa thuận với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất – Theo như Dự thảo hợp đồng và bản thỏa thuận.

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận các Hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) khi điều khoản hợp đồng có sự điều chỉnh.

Giao cho Giám đốc ký kết các hợp đồng và bản thỏa thuận, các phụ lục điều chỉnh hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sau khi được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. VT, TTK

Tài liệu đính kèm:

- BB + NQ hợp ĐHĐCĐ năm 2023;

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Dương Văn Hòa